



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

“CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSÉ ÂNGELO MERINI”

Site: www.agronomica.sc.gov.br E-mail: prefeitura@agronomica.sc.gov.br

CNPJ: 83.102.590/0001-90 - Fone/Fax: (47)3542-0166

Rua Sete de Setembro, nº 215 – Centro - 89188-000 – Agronômica/ SC

MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:

Objeto:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOFAIXA, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA HERCÍLIO POFFO – TRECHO 04.

2. Fase de análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:		Licitação deserta ou com lote deserto		
Probabilidade	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Alta	
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano (s):	Fase de execução do objeto prejudicada, por inexistência de contratada			
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:		
Definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser licitado		Setor de Engenharia		
Ações de contingência:		Responsável:		
Revisão de solução adotada para a execução do objeto, ou de requisitos que tenham provocado a desistências de possíveis empresas interessadas.		Setor de Engenharia e Setor de Licitações		

Risco 02:		Planejamento deficiente		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta	
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano (s):	Prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto			
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:		
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.		Setor de Engenharia		
Ações de contingência:		Responsável:		
Revisão de quantitativos		Setor de Engenharia		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRÔNOMICA

“CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSÉ ÂNGELO MERINI”

Site: www.agronomica.sc.gov.br E-mail: prefeitura@agronomica.sc.gov.br

CNPJ: 83.102.590/0001-90 - Fone/Fax: (47)3542-0166

Rua Sete de Setembro, nº 215 – Centro - 89188-000 – Agronômica/ SC

Risco 03: Elaboração de termo de referencia inadequado

Probabilidade:	X	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	X Alto
Dano (s):	Utilização, por parte da contratada, de mão de obra desqualificada, com possibilidade de realização das etapas previstas em desconformidade com o objeto proposto.			

Ação (ões) Preventiva (s):	Responsável:
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado	Setor de Engenharia

Ações de contingência:	Responsável:
Retificação do termo de referencia	Setor de Engenharia

Risco 04: Indisponibilidade Financeira

Probabilidade:	X	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	X Alto
Dano (s):	Não contratação do objeto licitado.			

Ação (ões) Preventiva (s):	Responsável:
Planejamento Financeiro para contratações	Departamento de Administração e Setor de Contabilidade

Ações de contingência:	Responsável:
Reprogramação de Planejamento Financeiro	Departamento de Administração e Setor de Contabilidade

Risco 05: Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato

Probabilidade:	X	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	X Alto
Dano (s):	Execução inadequada do objeto			

Ação (ões) Preventiva (s):	Responsável:
Exigir documentação comprovatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado, ao menos 50%. Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.	Setor de Licitações

Ações de contingência:	Responsável:
Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Departamento de Planejamento e Setor de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

“CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSÉ ÂNGELO MERINI”

Site: www.agronomica.sc.gov.br E-mail: prefeitura@agronomica.sc.gov.br

CNPJ: 83.102.590/0001-90 - Fone/Fax: (47)3542-0166

Rua Sete de Setembro, nº 215 – Centro - 89188-000 – Agronômica/ SC

Risco 06: Falência da empresa vencedora

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano (s): Inexecução no contrato

Ação (ões) Preventiva (s): **Responsável:**

Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica- financeira e exigir garantia contratual Setor de Licitações

Ações de contingência: **Responsável:**

Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação Setor de Licitações

Risco 07: Aparecimento de avarias de solo não determinadas

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano (s): Acréscimo de valor e extrapolação de prazo de execução da obra

Ação (ões) Preventiva (s): **Responsável:**

Análise de solo da região em que se pretende executar a obra Setor de Engenharia

Ações de contingência: **Responsável:**

Analisar as avarias, quantificar os itens necessários para o reestabelecimento da obra, reprogramar o orçamento e o cronograma de execução Setor de Engenharia e Setor de Licitações

Risco 08: Danos as etapas já executadas em virtude de eventos climáticos

Probabilidade: Baixa Média X Alta

Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano (s): Paralisação de obra e necessidade de gastos adicionais

Ação (ões) Preventiva (s): **Responsável:**

Providenciar seguro da obra Contratada

Ações de contingência: **Responsável:**

Verificar junto a seguradora as possibilidades de cobertura dos danos, providenciar a reconstrução das etapas que foram danificadas Contratada

Agronômica, 10 de junho de 2024.

Luis Fernando Moretti
Eng. Civil – CREA/SC 53.920-8